

证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-017

## 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

沈小燕女士、任勇先生作为江苏森萱医药股份有限公司独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司制度的规定，勤勉尽责，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事独立性和专业性作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司利益，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2022 年度履行职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会，独立董事沈小燕、任勇出席了 2022 年度公司召开的全部 5 次董事会；独立董事任勇、沈小燕出席了 2022 年度公司召开的全部 3 次股东大会，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司独立董事认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议。

独立董事出席董事会、股东大会的情况：

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
沈小燕	5	现场、通讯	3	现场
任勇	5	现场、通讯	3	现场

### 二、发表独立意见情况

序号	发表独立意见会议名称	会议时间	独立意见事项	独立意见类型
1	第三届董事会第十四次会议	2022-3-28	关于审议<关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告>及 <募集资金 2021 年度存放与使用情况鉴证报告>的议案	同意
2			关于审议<2021 年度利润分配预案>的议案	同意
3			关于 2021 年度非董事高级管理人员考核薪酬的议案	同意
4			关于 2021 年度非独立董事考核薪酬的议案	同意
5			关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	同意
6			关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案	同意
7			关于修订公司内部管理制度的议案（一）》中修订《利润分配管理制度》	同意
8			关于续聘会计师事务所的议案	同意
9	第三届董事会第十六次会议	2023-8-26	关于审议<关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案	同意
10	第三届董事会第十八次会议	2022-12-29	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	同意
11			关于续聘会计师事务所的议案	同意

### 三、保护投资者权益方面所作的工作

#### （一）持续监督公司信息披露工作

持续关注并不断规范公司信息披露工作，关注媒体对公司的相关报道，将有关信息及时反馈给公司，充分发挥独立董事职权，监督公司严格执行法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定。2022 年公司信息披露未出现重大违规情况。

#### （二）落实保护投资者合法权益情况

独立董事在任职过程中严格监督公司按照中国证券监督管理委员会及其派出机构、北交所等监管机构的规定和要求不断完善内控制度的建设和管理，切实

从内控制度体系上加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。

#### 四、其他事项

- (一)报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；
- (二)报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；
- (三)报告期内，不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2022 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极参加监管机构组织的培训活动，履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识发挥独立作用。

2023 年我们继续以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项作出合理的意见，保证公司合法合规运行，进一步促进公司良好发展，充分保护中小投资者的权益，未来继续为公司提供良好服务。

江苏森萱医药股份有限公司

独立董事：沈小燕、任勇

2023 年 3 月 29 日